

193142

Quito, 06 de septiembre de 2005

Señor
Luis Roberto Guaña Brazales
Presente.-

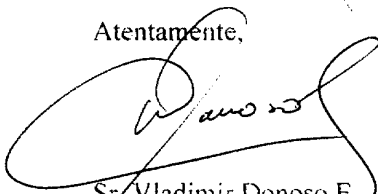
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía HERMANOS GUAÑA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años.

En el desempeño de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial; Además tendrá a su cargo la administración ordinaria de la misma.

Adicionalmente sus facultades constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 08 de agosto de 2005 ante el notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Iñeñas Mera, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 05.Q.IJ.3362 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 2262, como 116 y anotada en el repertorio bajo el número 31794, el 1 de septiembre del 2005.

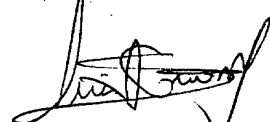
Atentamente,



Sr. Vladimir Donoso E.
C.C. 171133585-9
Secretario de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la compañía HERMANOS GUAÑA S.A.

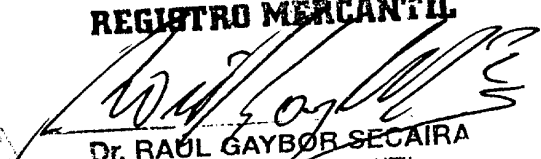
Quito, septiembre 6 de 2005



Sr. Luis Roberto Guaña Brazales
C.C. 171118463-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8460** del Registro e Nombramientos Tomo **15**
Quito, a **7 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

